

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0041456

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791252942001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONFECCIONES MIKANATEX S.A.203 EXPEDIENTE
47939

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-									
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-									
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-							
		DEL EXTERIOR	614	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-							
		DEL EXTERIOR	616	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-							
		DEL EXTERIOR	618	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-								
		DEL EXTERIOR	620	+	-		DEL EXTERIOR		611	+	-								
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				621	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				623	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				624	+	2.000,00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				625	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				626	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				627	+	-													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				628	+	-													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				629	+	-													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				630	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				631	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				632	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	704	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				639	=	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-						
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				641	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				642	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-						
MUEBLES Y ENSERES				643	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				644	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				645	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				646	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS				647	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				648	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	716	+	-			
TERRENOS				649	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	718	+	-			
OBRAS EN PROCESO				650	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	720	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				659	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	722	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	724	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				671	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	726	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				673	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	728	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				675	+	-	COMBUSTIBLES				729	+	-	730	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				677	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	732	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				678	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	734	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				679	=	-	TRANSPORTE				735	+	-	736	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO																			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	681	+	-					PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PERSONAL		737	+	-	738	+	-		
	OTRAS	682	+	-						PARA PENSIONES		739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	683	+	-					PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	-	
		DEL EXTERIOR	684	+	-					OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	685	+	-					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	746	+	-		
		DEL EXTERIOR	686	+	-						DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	687	+	-					COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-		
		DEL EXTERIOR	688	+	-						DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	689	+	-					INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	-		
		DEL EXTERIOR	690	+	-						DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				691	(-)	-					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				692	+	-							DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				697	=	-					NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				339+659+679+697	=	2.000,00						DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
												RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
												NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
PASIVO																			
PASIVO CORRIENTE																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	711	+	-					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	771	+	-	772	+	-	
		DEL EXTERIOR	712	+	-							DEL EXTERIOR	773	+	-	774	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	713	+	-					GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	775	+	-	776	+	-		
		DEL EXTERIOR	714	+	-						DEL EXTERIOR	777	+	-	778	+	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-						
			DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	760	+	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	761	+	-	762	+	-						
			DEL EXTERIOR	418	+	-		763	+	-	764	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	765	+	-	766	+	-							
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	767	+	-	768	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	769	+	-	790	+	-							
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							423	+	-	TOTAL COSTOS				797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							424	+	-	TOTAL GASTOS						798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO							426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-			
PROVISIONES							428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-			
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				609-799-0	801	=	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				609-799-0	802	=	-						
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	-					
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-					
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO							454	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							455	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-			
OTRAS PROVISIONES							458	+	-	PÉRDIDA				830	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-			
PASIVOS DIFERIDOS							470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-			
OTROS PASIVOS							489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-			
TOTAL DEL PASIVO							439+469+470+489	499	=	-	(1) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO										(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							501	+	2.000,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							503	(-)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							505	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	(-)	-			
RESERVA LEGAL							507	+	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				859	(-)	-			
OTRAS RESERVAS							508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 ÷ 0	858	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							513	+	-										
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 ÷ 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							517	+	-										
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO							596	=	2.000,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							499+598	599	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				200		-		

DÉTALE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	--	INTERES	898	USD	--	MULTA	899	USD	--
----------	-----	-----	----	---------	-----	-----	----	-------	-----	-----	----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	903	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	--	910	N/C No	--	912	N/C No	--	914	N/C No	--	916	Resol No.	--	918	Resol No.	--
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	ALEJANDRO SVOBODA BACHER
--------	--------------------------

NOMBRE: GUADALUPE NUEVEIRA BRIONES

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	0	4	6	9	3	3	8	-	9
199	RUC No.	1	7	0	4	6	9	3	3	8	-	9

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06